

东软集团股份有限公司

关于继续为间接全资子公司— Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**Neusoft Technology Solutions GmbH，为本公司间接全资子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保总金额为 2,000 万欧元或等值其他币种。截至目前，本公司为其提供担保余额为 0 欧元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**无
- **特别风险提示：**无

一、担保情况概述

于 2019 年 3 月 28 日召开的公司八届二十一次董事会、于 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，同意本公司为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH(以下简称“NTS”)提供银行借款担保，担保总金额为 2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为三年，即自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止。具体内容，详见本公司分别于 2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为 NTS 提供银行借款担保，担保金额为 2,000 万欧元或等值其他币种，额度期限为三年，即自 2022 年 5 月 23 日起至 2025 年 5 月 22 日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。

公司九届十八次董事会于 2022 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、**被担保人名称：**Neusoft Technology Solutions GmbH
- 2、**成立时间：**2010 年 4 月
- 3、**注册地址：**Hugh-Greene-Weg 2-4, 22529, Hamburg, Germany
- 4、**法定代表人：**陈锡民

- 5、**经营范围：**软件开发、技术咨询、技术服务
- 6、**注册资本：**102.5万欧元
- 7、**与本公司关系：**为本公司间接全资子公司
- 8、**主营业务：**经营计算机软硬件，技术咨询、服务等
- 9、**主要财务指标：**

截至2021年12月31日，NTS资产总额为1,486万欧元，负债总额为780万欧元（其中银行贷款总额为0欧元、流动负债总额为603万欧元），归属于母公司所有者权益为706万欧元，2021年度实现营业收入2,451万欧元，归属于母公司所有者的净利润50万欧元（经审计）。

截至2022年3月31日，NTS资产总额为1,464万欧元，负债总额为618万欧元（其中银行贷款总额为0欧元、流动负债总额为456万欧元），归属于母公司所有者权益为846万欧元，2022年第一季度实现营业收入639万欧元，归属于母公司所有者的净利润141万欧元（未经审计）。

10、NTS不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保的主要内容

- 1、**担保方式：**连带责任保证
- 2、**担保类型：**银行借款
- 3、**担保期限：**三年，即自2022年5月23日起至2025年5月22日止
- 4、**担保额度：**2,000万欧元或等值其他币种
- 5、**反担保情况：**无

四、对外担保的必要性和合理性

NTS作为公司在汽车电子业务领域的重要布局，是公司开拓海外及欧洲当地市场的重要窗口，在公司全球化产业布局进程中及提升公司品牌国际影响力方面发挥了积极作用。近年来，NTS自有产品业务不断取得市场突破，并带动公司其他相关业务单元快速拓展，形成协同效应。鉴于目前在欧洲当地的融资成本要低于国内水平，且NTS具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高直接融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及创新发展所需资金，有利于推动公司国际业务稳步发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年5月23日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，占公司2021年度经审计净资产的0%。以上对外担保无逾期担保情况。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十三日